

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	341652
Número de orden de compra a modificar:	61814

Entidad compradora:	Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
Nombre del solicitante:	German Puentes Aguilar
Proveedor:	Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-18 09:34:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-11-30	2022-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57622	ASEO Y CAFETERÍA	VF-000248	VF	000248
Nueva	ADICIÓN Y PRÓRROGA OC 61814	CDP-202200586	CDP	202200586

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	24.0	Mes	3296084.00	VF-000248	79106016.00

2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.0	Unidad	858783.83	VF-000248	20610811.92
3	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-000248	0.00
4	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-000248	0.00
5	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1030429.32	VF-000248	1030429.32
6	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	1957815.70	VF-000248	1957815.70
7	Incremento Salarial 10.07%	1.0	Unidad	2753373.88	VF-000248	2753373.88
8	Incremento IPC 5.62%	1.0	Unidad	572730.23	VF-000248	572730.23

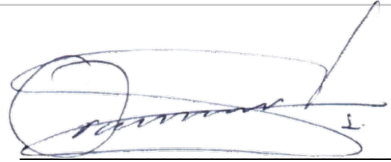
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	25.00	Mes	3296084.00	VF-000248	82402100.00
Editado	2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	25.00	Unidad	858783.83	VF-000248	21469595.75
Editado	3	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-000248	0.00
Editado	4	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-000248	0.00
Editado	5	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1075603.13	VF-000248	1075603.13
Editado	6	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	2043645.94	VF-000248	2043645.94

Editado	7	Incremento Salarial 10.07%	1.00	Unidad	3115850.96	VF-000248	3115850.96
Editado	8	Incremento IPC 5.62%	1.0	Unidad	572730.23	VF-000248	572730.23

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión de la orden de compra ha solicitado la adición y prórroga correspondiente al mes de Diciembre del 2022 por la suma total de \$ 4.648.384,96. Lo anterior, teniendo en cuenta que el acuerdo marco esta vigente para trámites de ordenes de compra o modificaciones hasta el 27 de junio de 2023 y el plazo de prestación de servicio es hasta el 31 de diciembre del 2022. Para lo cual se cuenta con el CDP No. 202200586 del 16 de agosto de 2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Cr. (RA) GERMÁN PUENTES AGUILAR

Documento: 6.776.082

Firma de proveedor

Nombre: **Armando Sandoval Castro**

Documento: **CC. 79.487.495**

Aprobó: Gustavo Nuñez/ Jefe OAJ



Revisó: Neila Baleta/ Abogada OAJ



Elaboró: Richard Porto /Abogado OAJ ®